

# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยการประเมินความเสี่ยงของงาน "การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)" โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2569 นำเสนอแผนฯ ในที่ประชุมผู้บริหาร สกพอ. ในวันที่ 30 เม.ย. 2568 และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2569 โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ ดังนี้ (1) เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สกพอ. (ภายนอก)

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ สกพอ. ในระยะยาวต่อไป



(นายเจษฎา จันทรวิสุทธ์เลิศ)

ผู้ทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผู้จัดทำ

วันที่ 8 เมษายน 2569



(นายจุฬา สุขมานพ)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้อนุมัติ

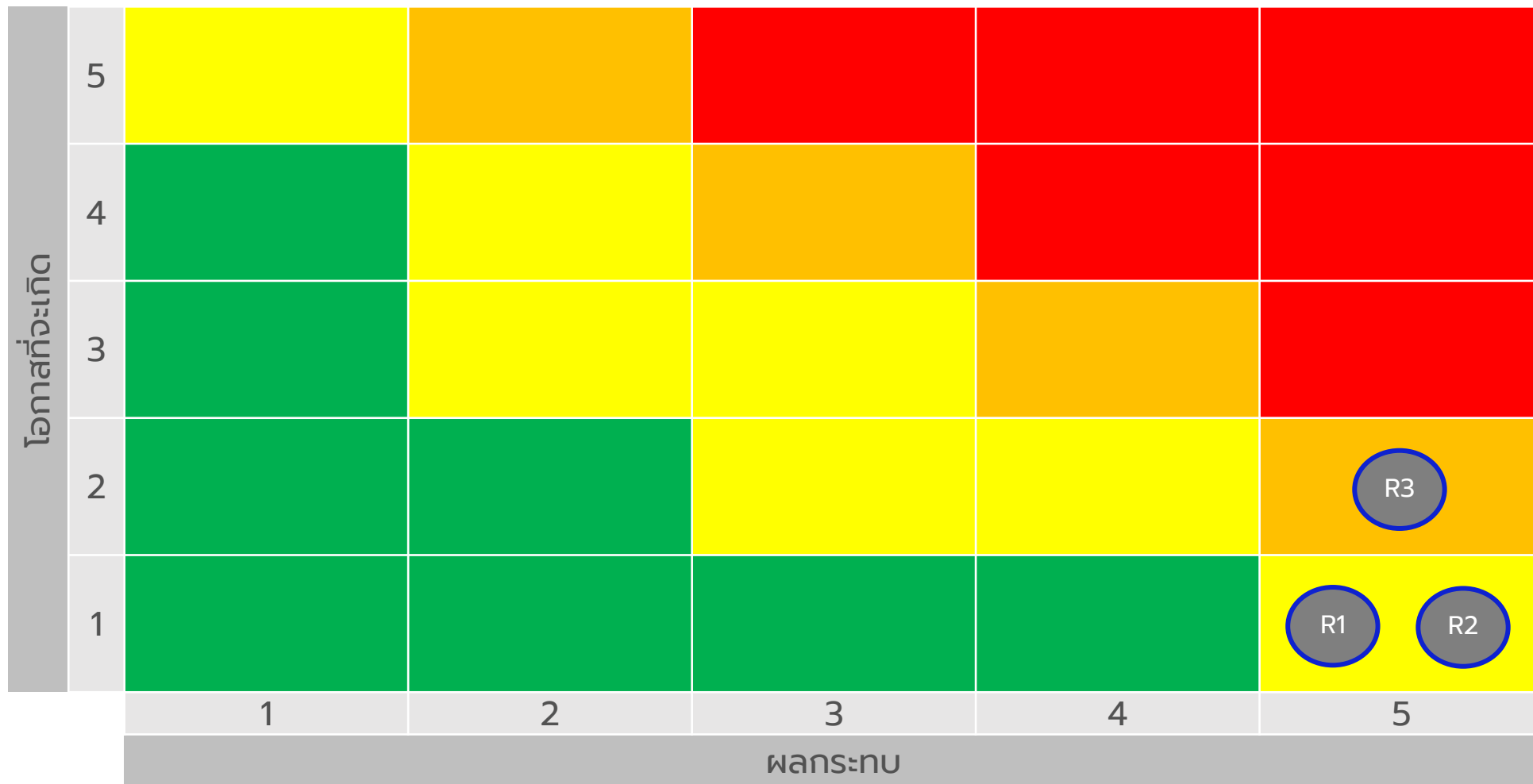
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

## แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
กระบวนการ/โครงการ	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) – ดำเนินการจัดหา - การตรวจรับงาน
ชื่อโครงการ	การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
งบประมาณ	521,987,400 บาท



**แผนการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.น.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**



**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด
15 – 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
10 – 14	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
5 – 9	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือการจัดการเพิ่ม เพื่อลดและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
1 – 4	ต่ำ	ระดับที่ยอมรับได้ บริหารความเสี่ยงเชิงเฝ้าระวัง

## ชื่อความเสี่ยง

การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมิน			ระดับความเสี่ยง
		L	I	Score	
การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	R1 : คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยการประสานผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้มีโอกาสเป็นผู้ชนะ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่สูงหรือต่ำเกินไป ทำให้เกิดปัญหาการกีดกันผู้เสนอราคาบางราย หรือเอื้อประโยชน์บางราย	1	5	5	ปานกลาง
ดำเนินการจัดหา	R2 : ผู้ที่มาเสนอราคา อาจเสนอให้สินบนคณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เป็นผู้ชนะ	1	5	5	ปานกลาง
การตรวจรับงาน	R3 : คู่สัญญาอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการตรวจรับเพื่อให้งานตรวจรับผ่าน	2	5	10	สูง

**R1 : คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ โดยการประสานผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจัดทำ ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้มีโอกาสเป็นผู้ชนะ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่สูงหรือต่ำเกินไป ทำให้เกิดปัญหาการกีดกันผู้เสนอราคาบางราย หรือเอื้อประโยชน์บางราย**

**ขั้นตอน**

**การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)**

**ระดับความเสี่ยง**

**ปานกลาง**

**มาตรการป้องกัน**

1. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกในการให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำ ร่าง TOR
2. การสอบทานร่าง TOR ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจ้างและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### วิธีดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำร่าง TOR
2. กลุ่มงานพัสดุ สอบทานร่าง TOR โดยพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และให้มีการประกาศเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

### ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : Q1 – Q2

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการฯ/  
คณะกรรมการฯ/ กลุ่มงานพัสดุ

## R2 : ผู้ที่มาเสนอราคา อาจเสนอให้สินบนคณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เป็นผู้ชนะ

ขั้นตอน

การดำเนินการจัดหา

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

มาตรการป้องกัน

1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด โดยแต่ละคนให้คะแนนเป็นอิสระต่อกันและนำมาคำนวณคะแนนโดยใช้คะแนนเฉลี่ย

วิธีดำเนินการ

1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการฯ แต่ละท่านพิจารณาคูณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR
3. การคำนวณคะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจะใช้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการฯ ทุกท่าน และสรุปผลผู้ชนะ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : 521,987,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : Q2 – Q3

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการฯ/  
คณะกรรมการฯ/ กลุ่มงานพัสดุ

## R3 : คู่สัญญาอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการตรวจรับเพื่อให้งานตรวจรับผ่าน

ขั้นตอน

การตรวจรับงาน

ระดับความเสี่ยง

สูง

มาตรการป้องกัน

1. จ้างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบผลงานก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับ
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง และหน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างต้องเป็นคนละชุดกัน

### วิธีดำเนินการ

#### 1. การควบคุมงาน

จ้างผู้ควบคุมงานแทนการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน สกพอ. เป็นผู้ควบคุมงาน โดยดำเนินการจัดจ้างผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ หมวด 4 เพื่อให้ได้ผู้ควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

#### 2. การบริหารสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง และหน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เช่น ประชุมก่อนการดำเนินงาน เพื่อกบฏทวนกระบวนการทำงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียด BOQ เป็นต้น และวางแผนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการก่อสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

#### 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง เป็นคนละชุดกัน

เพื่อให้กำกับดูแลงานควบคุมงานและงานจ้างก่อสร้างได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน

### ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : Q4 – Q4/70

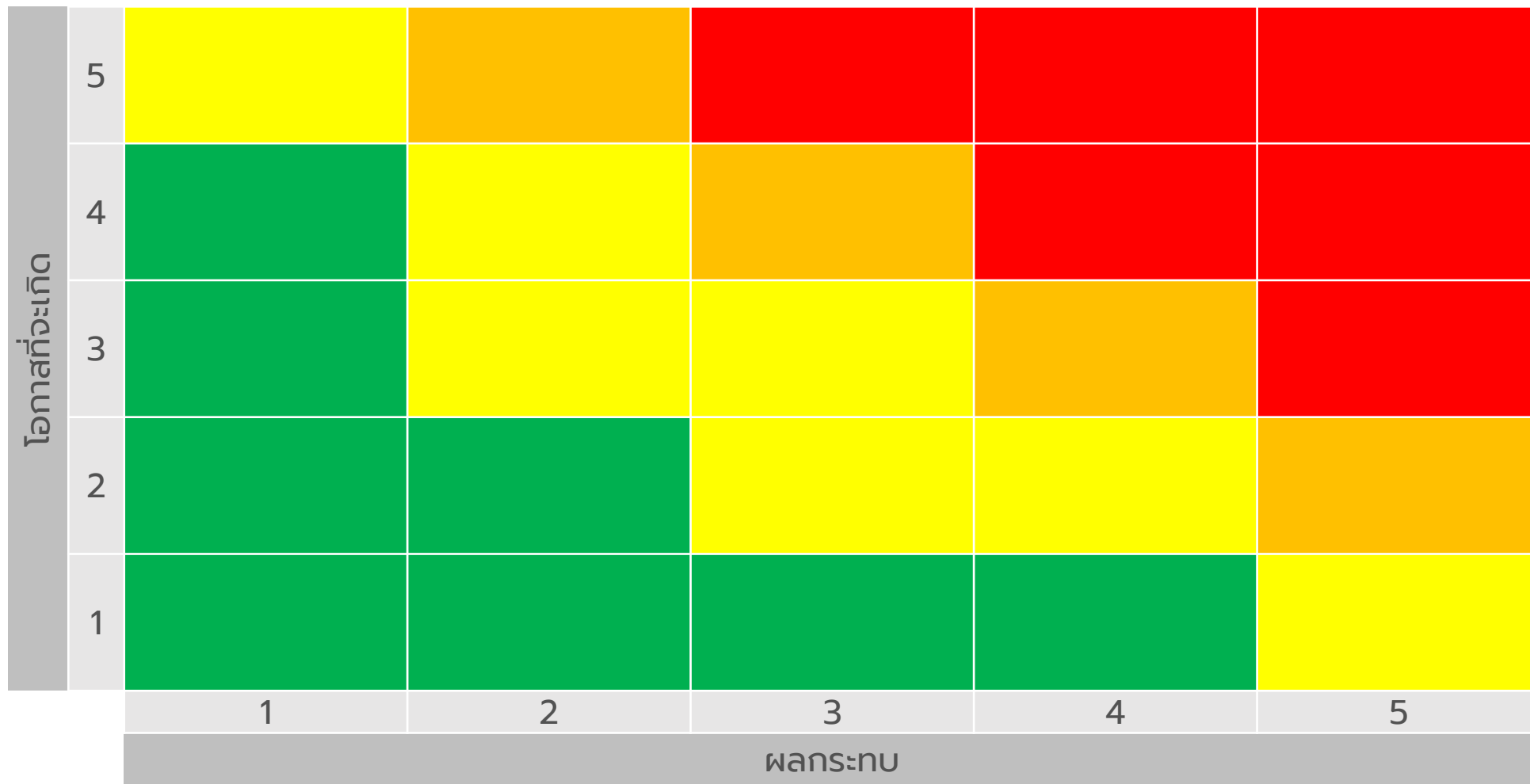
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ/  
คณะกรรมการฯ/ กลุ่มงานพัสดุ

# Back Up

# การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



## Matrix & Map ปี 2568



### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด
15 - 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
10 - 14	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
5 - 9	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือการจัดการเพิ่ม เพื่อลดและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
1 - 4	ต่ำ	ระดับที่ยอมรับได้ บริหารความเสี่ยงเชิงเฝ้าระวัง

# เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด	พิจารณาจาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้ง	ไม่เกิน <u>1 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>2 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>3 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>4 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>5 ครั้ง</u> ต่อปี ขึ้นไป
เชิงปริมาณ (%)	เปอร์เซ็นต์ (%)	<u>ไม่เคยเกิดขึ้นเลย</u>	มากกว่า <u>1-3%</u>	มากกว่า <u>3-5%</u>	มากกว่า <u>5-10%</u>	มากกว่า <u>10%</u>
เชิงคุณภาพ	ดุลยพินิจ	<u>ไม่เคยเกิดขึ้นเลย</u>	<u>นานๆ ครั้ง</u>	<u>บางครั้ง</u>	<u>บ่อยครั้ง</u>	<u>เกือบทุกครั้ง</u>

ผลกระทบ	พิจารณาจาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
ทางการเงิน	จำนวนเงินสูญเสีย / ความเสียหาย	น้อยกว่าเท่ากับ <u>0.25 ลย.</u>	มากกว่า <u>0.25-0.5 ลย.</u>	มากกว่า <u>0.5-1 ลย.</u>	มากกว่า <u>1-2 ลย.</u>	มากกว่า <u>2 ลย.</u>
<b>ไม่ใช่ทางการเงิน (1)</b>	กระทบต่ออัตราความสำเร็จจากเป้าหมายที่วางไว้	$\leq 5\%$	6 - 10%	11 - 15%	16 - 20%	> 20%
<b>ไม่ใช่ทางการเงิน (2)</b>	อัตราความสำเร็จตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>ไม่เกิน 1.5 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 6 เดือน</u>
<b>ไม่ใช่ทางการเงิน (3)</b>	การดำเนินการของหน่วยงานกำกับ	ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ <u>อยู่ในเกณฑ์คะแนนปานกลาง</u>	ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ <u>อยู่ในเกณฑ์คะแนนต่ำ</u>	<u>ถูกติดตามทวงถาม</u> จากหน่วยงานกำกับ	<u>มีหนังสือติดตามทวงถาม และ/หรือให้ทำการชี้แจง</u> จากหน่วยงานกำกับ	<u>ถูกพิจารณาโทษ</u> ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
<b>ไม่ใช่ทางการเงิน (4)</b>	การดำเนินการของผู้รับบริการ/ผู้ได้รับผลกระทบ	<u>ไม่มีการร้องเรียน</u>	<u>ถูกร้องเรียน</u>	<u>ถูกร้องเรียน</u> และพบว่า <u>มีข้อผิดพลาดจริง</u>	<u>ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</u>	<u>ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</u> และมี <u>แนวโน้มจะถูกพิจารณาโทษ</u>
<b>ไม่ใช่ทางการเงิน (5)</b>	การที่สำนักงานมีข่าวในเชิงลบ	<u>ไม่พบ</u> การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบบนสื่อออนไลน์ไม่เกิน 1 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์ไม่เกิน 3 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง</u> และ <u>เผยแพร่เป็นวงกว้างหรือต่างประเทศ</u>